

LICENCIADA
LOURDES LOPEZ
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Agosto del año 2018, se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

Por lo tanto, se comunica que SI se realizaron compras menores mediante cotización (COMPRAS POR DIFUSION) de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,
Atentamente,



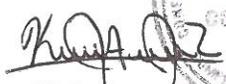

Karen Arteaga
Oficial de Bienes Nacionales
Compras y Suministros
CONSUCOOP

COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

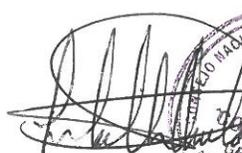
HONDUCOMPRAS

AGOSTO 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	MARCADOR PERMANENTE, HULES, GRAPADORA, PAPEL TAMAÑO CARTA	PACASA	28/8/2018	N° FACT-00T00203	3,440.92	VER ENLACE
2	ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y MOUSE	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	27/8/2018	N° FACT -00027293	1,143.56	VER ENLACE
3	BINDER CLIP, MARCADORES FLUORESCENTES, PEGAMENTO, CD, AZUCAR, VASOS CONICOS	PAPELERIA HONDURAS	29/8/2018	N° FACT -00021215	3,175.69	VER ENLACE
3	PAPEL TOALLA, CREMORA, REFRESCOS	YIP SUPERMERCADOS	3/9/2018	N° FACT -00012616	659.97	VER ENLACE




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casca
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 28/08/2018 Vence: 06/11/2018
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura ORIGINAL 010-001-01-00T00203
 RTN: 05019000040204
 CAI:5352E9-12900B-4E4386-677463-23CFC1-91
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2271-0308 2271-0239
 RTN: 05019995112994
 Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237924	MARCADOR PERMANENTE AZUL P/BISELA FABIK	UND	759364662613	12	3.92	47.04 G 54.091
237923	MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/BISELA FABIK	UND	759364662606	12	3.92	47.04 G 54.10
181541	HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOL		1	11.14	11.14 G 18.81
233542	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	7426500813088	12	32.44	389.28 G 449.6
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	40	62.44	2,497.60 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGUT00203 / OFTG_38927 / ALPTTEG/ O.C: 506-1-1-0251-2018

ugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 2,992.10 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 448.82 Total: L. 3,440.92

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00T00203 Por L.3,440.92
 Fecha de Emisión: 28/08/2018 Fecha de Vencimiento: 06/11/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS 92/100 *****

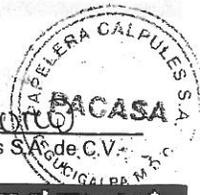
Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

CONSUCOOP
 BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV
 AZTECA HONDURAS

Papelera Calpules S.A. de C.V.



La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

Orden de Compra No.
506-1-1-0251-2018

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/08/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

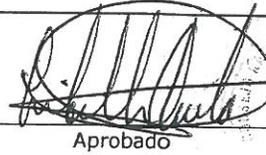
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	47.04	568.68
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.92	47.04	
	3	1	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	11.14	11.14	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	32.44	389.28	
33100	1	40	Resma	Impuesto Sobre Ventas		74.18	2,872.24
				Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	2,497.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		374.64	
tres mil cuatrocientos cuarenta con 92/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							3,440.92

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp with some illegible text inside.

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
efe.contabilidad@hedire.com

C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00027293

Fecha: 27/08/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

Factura

Obligado Tributario: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS - CONSUCOOP, R.T.N.: 05019995112994

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 27/09/2018

Dirección: Col. Puerta del Sol blvd. San Juan Bosco, edi. Azteca Honduras fte Creperia

Vendedor: Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
41-W120	Mouse (Raton) Inalambrico Colores		15%	Unidad	8	L114.10	L912.80
11-003	ANILLOS PLÁSTICOS P/ENCUADERNAR DE 3/8	63.73330000000001%	15%	Unidad	150	L1.50	L225.00
Última línea							

0.77

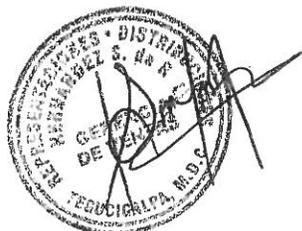
Fecha límite emisión: 19/03/2019
Monto: Un Mil Ciento Cuarenta y Tres Lempiras con 56/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total:	L1,137.80
Descuentos:	L143.40
Impuestos:	L149.16
Total:	L1,143.56

Nota: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni devoluciones después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!
Original Obligado Tributario | Hecho por:
efe.contabilidad@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0250-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/08/2018**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-W120 Impuesto Sobre Ventas	114.10	912.80	1,049.72
39200	1	6	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-003 Impuesto Sobre Ventas	13.60	81.60	93.84
un mil ciento cuarenta y tres con 56/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							1,143.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Papelería Honduras
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Oficina, Suministros de Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
27	AGOSTO	2018

FACTURA N° 000-001-01-00021215

Cliente: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS "CONSEJOCOOP"**
Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a T.H. Aduana Honduras, Tegucigalpa, MDC
Orden de Compra N°: 506-1-1-0246 2018

R.T.N.: 0801 9998391040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		FINIAS SUJETAS PELES 5 MM PAQUETE 12 UNIDADES		
24		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (GMM- 3MM)	L. 4.32	104.07
24		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (GMM- 3MM)	L. 4.42	106.08
5		CO-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES	L. 4.40	22.00
40		AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L. 54.30	2172.00
15		WISO CONICO DE PAPER PAQUETE 200 UNIDADES	L. 39.46	591.90
			L. 40.75	611.25

110.60
121.00
259.90
121.44
311.00
1760
702.20

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	1,538.00
Vta. Grabada L.	L.	1,424.08
15 % I.S.V.L.	L.	213.61
TOTAL L.	L.	3,175.69



Artículos de Oficina y Suministros de Papelería Honduras
C.I. 08019998391040 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

TRICENTOS UNOS Y CINCO CÉNTAVOS CON 69/100

CLIENTE
E - ARCHIVO
MILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0246-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2018**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			623.10
	1	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.69	104.07	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049241 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	106.08	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.42	226.08	
	4	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	105.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas		81.27	
39600				Repuestos y Accesorios			311.65
	1	5	Paquete	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	54.20	271.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52x-10 Impuesto Sobre Ventas		40.65	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,538.00
	1	40	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.45	1,538.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			702.94
	1	15	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	40.75	611.25	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536	
Impuesto Sobre Ventas	91.69
tres mil ciento setenta y cinco con 69/100	
Observaciones: NINGUNA	
Gran Total LPS	3,175.69

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
506-1-1-0247-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/08/2018

Proveedor:
Dirección:

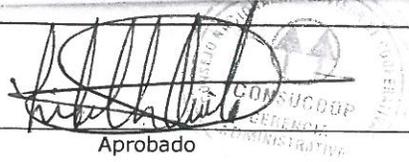
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
33400	1	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón			219.77			
				PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	191.10				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483						
				Impuesto Sobre Ventas		28.67				
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas			440.20			
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.96	56.96				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469						
				2	3	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	136.50	
				3	3	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	136.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218						
				4	3	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	101.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556						
				Impuesto Sobre Ventas		8.54				
seiscientos cincuenta y nueve con 97/100										
Observaciones: NINGUNA										
Gran Total LPS							659.97			

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial
de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSUCCOP" and "SERVICIO ADMINISTRATIVO".

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION
HONDUCOMPRAS
AGOSTO 2018**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	4 CAMISETAS POLO	INDUSTRIAS MAKNUDO	30/8/2018	N° FACT- 00023760	1,127.00
2	TINTAS VARIAS	ACOSA	3/9/2018	N° FACT- 00156735	8,008.42




Licda Karen Arteaga
Oficial de Bienes y Compras
CONSUCCOOP




Licda Libeth Avila Casco
Gerente Administrativo
CONSUCCOOP

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00023760

Fecha Facturada: 30/08/2018

Fecha de Vencimiento: 30/08/2018

Referencia Interna: 1005681

Cliente # CL0000433

Cliente: CONSUCOOP

RTN: 5011995112994

Condición de Pago: Cliente - Contado

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ISABEL CAATILLO	2271-0239		icastillo@consucoop.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: "COL.PUERTA DEL SOL,BLVD SAN JUAN BOSCO
CONTIGUO A AZTECA TV"

ENVIAR A:

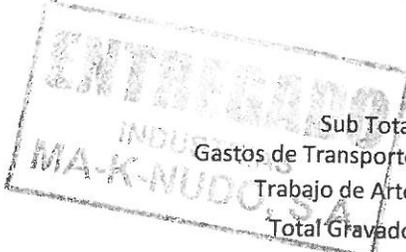
Entrega Local: "COL.PUERTA DEL SOL,BLVD SAN JUAN BOSCO
CONTIGUO A AZTECA TV"

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	2	00400010000025	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR BLANCA MUJER	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	245,00	490,00
1	2	00400010000001	CPH001	CAMISA POLO 5 STAR BLANCO HOMBRE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	245,00	490,00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
						Unidad	Total
						(L)	(L)
0	DIS0134		Bordado en pectoral izquierdo tamaño 4000 puntadas a 0 colores LOGO CONSUCOOP	Bordado			
1	DIS0134		Bordado en pectoral izquierdo tamaño 4000 puntadas a 0 colores LOGO CONSUCOOP	Bordado			

Número de registros: 2



DP:

Fecha Limite De Emision: 07/08/2019

Largo Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Facturado por: Ariel Usias Sanchez

Cantidad en Letras Lempiras: MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcostrar@maknudo.com

Sub Total	L	980.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	980.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	147.00
Total	L	1,127.00
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de

ORDEN DE COMPRA

Industrias
 MA Knudo

24/08/18 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00851**

Estimado(s) Señor(es)
 Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:
 Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR						
4	Camisas polo de Algodón color blanco	980.00						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Mujer</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Hombre</u></td> </tr> <tr> <td>S - 1</td> <td>S - 1</td> </tr> <tr> <td>M - 1</td> <td>L - 1</td> </tr> </table>	<u>Mujer</u>	<u>Hombre</u>	S - 1	S - 1	M - 1	L - 1	
<u>Mujer</u>	<u>Hombre</u>							
S - 1	S - 1							
M - 1	L - 1							
	Sub total	980.00						
	Impcto 15%	147.00						
	total	1,127.00						

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0807699940326

es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna modificación será permitida.

PROVEEDOR


 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVA:
(CONSUCOOP)

FACTURA 015-003-01-00156735
FECHA 03/09/2018 15:55
VENCE 03/10/2018

RTN: 05019995112994

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION: Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Cons

TELEFONO: 2271-0308

CONTACTO-

Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00341

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 00852

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
13803215014	ACOGUA	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	ISV	6	329.80	1,978.80
13803215038	ACOGUA	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	ISV	6	424.72	2,548.32
14420772422	ACOGUA	TINTA HP 920XL CYAN 6000/6500/7500A	ISV	1	372.02	372.02
14420772439	ACOGUA	TINTA HP 920XL MAG 6000/6500/7500A	ISV	1	372.02	372.02
14420772415	ACOGUA	TINTA HP 920XL NEG 29ML 6000/6500/7500A	ISV	1	808.64	808.64
16112670115	ACOGUA	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	ISV	4	221.01	884.04

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 19

Monto Exento L.
Monto Gravada L. **6,963.84**
Sub Total L. **6,963.84**
15% ISV L. **1,044.58**
Total L. **8,008.42**

Código Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

Fecha LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300156735

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Ocho Lempiras Con 42/100 Centavos

SERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORDEN DE COMPRA

Acosa

24 Agosto/2018 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia.

Nº 00852

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	tinta HP 920XL Negra	808 64
1	tinta HP 920XL cyan	372 02
1	tinta HP 920XL magenta	372 02
6	tinta canon 210 Negra	1,978 80
6	tinta canon 211 color	2,548 32
4	tinta HP 662 Negra	884 04
	Subtotal	6,963 84
	Impcto 15%	1,044 58
	total	8,008 42

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080699408325

no es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA